

17.10.2023

Hallituksen kokous 9 2023

Aika: ma 16.10.2023 klo 9.00 – ti 17.10.klo 16.00
Paikka: Sähköpostikokous
Läsnä: Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja

1 Kokouksen avaus

Sähköpostikokous avattiin ma 16.10. klo 9.00.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista

5 Päätöasiat

Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan sopimaan lainasta seuraavasti

- Rahoittajaksi valitaan Päijät-Hämeen Osuuspankki
- Lainamäärä 6 450 000 €, laina-aika 20 vuotta, korko vaihtuvakorkoinen 6 kk Euribor
- Lyhennysmuoto puolivuositainen tasalyhennys, kaksi (2) ensimmäistä vuotta lyhennysvapaita
- Vakuus kaupungin omavelkainen 80 %:n suuruinen takaus sekä pankin hyväksymät kiinnitykset P-Kartanoon 2,0 milj. €
- Lahden kaupungin myöntämän takauksen vastavakuudeksi pantataan kaupungille yleispanttaussitoumuksella kiinnitykset 13.000.000,00 euroa vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella sijaitsevat vuokralaisen omistamiin rakennuksiin 398-1-9901-0-L1, Lahden Toriparkki.

Limiitistä hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan sopimaan seuraavasti

- Esitetään, että 31.12.2023 päättyvää määräaikasta limiittiä jatketaan summalla 2,2 milj € 31.12.2026 asti. Kiinteän limiitin ollessa 300 t€, on limiitin kokonaissumma 2,5 milj€.

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan laina- ja limiittiasiat pankin ja kaupungin kanssa.

7 Kokouksen päättäminen.

Kokous päätettiin ti 17.10.2023 klo 16.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sähköpostikokouksen allekirjoittaa hallituksen jäsenet Visma Signissa

—

Otteen oikeaksi todistaa 17.10.2023


Eeva Jäuro